**大冶市机关事务服务中心2022年部门预算公 开**

目 录

第一部分  大冶市机关事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效目标设置情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市机关事务服务中心概况

1. 主要职责

1、依照现行政策法规，研究拟定全市机关事务服务工作的规定和办法，并组织实施；负责对全市机关事务服务工作进行业务指导。

2、负责市“四大家”机关大院、总部中心及会展中心的管理服务工作。

3、负责市“四大家”办公室和市直部门单位召开重要会议、举办重要活动等后勤保障工作。

4、负责家庭不在我市的市领导及来我市挂职、交流的市级领导干部有关生活服务保障工作。

5、负责市“四大家”机关食堂管理工作。

6、负责全市车改后公务用车规范管理，违规用车问题检查整治；统筹做好全市各部门单位集中公务、综合执法和突发事件处置的应急交通保障工作。

7、完成领导交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

大冶市机关事务服务中心部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

**大冶市机关事务服务中心内设机构**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **机构名称** |
| 1 | 政工股（办公室） |
| 2 | 公车管理股 |
| 3 | 安保内务股 |
| 4 | 物业管理股 |
| 5 | 总部经济服务股 |

第二部分  大冶市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

大冶市机关事务服务中心2022年部门预算总收入2096.17万元，本级2022年部门预算总收入2096.17万元,比上年增加82.3万元，增长4%。其中：当年财政拨款(补助)收入2096.17万元，占总收入的100%。

大冶市机关事务服务中心2022年部门预算总支出2096.17万元，本级2022年部门预算总支出2096.17万元，比上年增加82.3万元，增长4%。其中：基本支出435.81万元，占总支出的20.8%；项目支出1660.36万元，占总支出的79.2%。按支出功能分类，行政运行支出55.93万元，占总支出的3%。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2096.17万元,较2021年增加83.2万元，增幅4%。其中：基本支出预算435.81万元，较2021年增加23.5万元，增幅6%；项目支出1660.36万元，较2021年增加58.8万元，增幅4%。

按经济分类分：

**（一）基本支出**

1、工资福利支出379.88万元，较2021年增加21.36万元，增幅6%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是基本工资增加。

2、商品和服务支出55.93万元，较2021年增加2.14万元，增幅4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是办公费增加。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出无变化的主要原因是单位无退休人员。

**（二）项目支出**

项目支出预算1660.36万元，较2021年增加58.8万元，主要原因是增加项目。我单位项目支出具体如下：

1、物业管理费经费332.78万元。主要用于三个中心和老干局物业管理服务等。

2、机关后勤服务经费384.08万元。主要用于单位后勤保障服务等。

3、应急用车保障经费经费937.5万元。主要用于全市应急用车保障服务等。

4、驻村工作队经费6万元。主要用于乡村振兴。

1. 机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费55.93万元，比上年增加2.14万元，增长4%，主要是因为办公经费增加。

具体预算安排如下：办公费17万元、印刷费4万元、水电费6万、邮电费1万元、维护费7.75万元、工会经费5.6万元、其他交通费14.58万元等。

1. 政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1690.11万元，包括：货物类35.75万元，服务类1654.36万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

**（一）基本支出**

在职人员公用经费35.75万元，其中：办公费17万元、印刷费4万元、水电费6万、邮电费1万元、维护费7.75万元。

1. **项目支出**

1、物业管理费经费332.78万元，其中三个中心物业管理费316.6万元，老干局物业管理费16.18万元。

2、机关后勤服务经费384.08万元，其中后勤保障服务经费384.08万元。

3、应急用车保障经费经费937.5万元，其中司机劳务费515万元，公车运行费422.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算支出422.5万元，较2021年减少77.5万元，下降15.5%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元。较2021年减少0万元。

其中：公务用车运行维护费422.5万元，较2021年预算减少77.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数103辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆103辆，其中：一般公务用车103辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1654.36万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的99.6%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。